

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ДА ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

към **31.7.2018 г.**

ЕИК/БУЛСТАТ

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

код по ЕБК: **5300**

БЮДЖЕТ

(в левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2018 г.	ОТЧЕТ 2018 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:			
			левови сметки и СЕБРА	валутни сметки	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на касов поток
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	2 050 000	1 191 273	1 190 893		380	
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	2 050 000	1 191 273	1 190 893		380	
2.1 Приходи и доходи от собственост	310 000	851 503	851 503			
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	200 000	830 075	830 075			
приходи от наеми на имущество и земя	110 000	21 428	21 428			
2.2 Приходи от такси	40 000	11 000	11 000			
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	1 700 000	163 992	163 992			
2.4 Други неданъчни приходи		145 458	145 078		380	
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи		19 320	19 320			
3. Помощи и дарения от страната						
4. Помощи и дарения от чужбина						
II. РАЗХОДИ	148 706 200	91 358 610	89 911 718		119 098	1 327 794
1. Персонал	7 475 400	4 159 405	2 827 034		5 317	1 327 054
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	5 544 400	3 034 151	2 599 455		-445	435 141
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала	370 400	248 254	227 579		5 762	14 913
1.3. Осигурителни вноски	1 560 600	877 000				877 000
2. Издръжка	1 601 000	-11 430 809	-11 545 330		113 781	740
3. Лихви						
в т. ч. външни						
4. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
5. Субсидии						
6. Придобиване на нефинансови активи	120 396 700	98 988 009	98 988 009			
7. Капиталови трансфери						
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина						
9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	19 233 100	-357 995	-357 995			
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв	19 657 838	22 071 538	22 071 538			
постъпления от продажби на държавния резерв (-)	-424 738	-22 429 533	-22 429 533			
10. Резерв за непредвидени и неотложни разходи						

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2018 г.	ОТЧЕТ 2018 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:			
			левова сметки и СЕБРА	валутни сметки	операции в брой (в левова и валута)	операции приравнени на касов поток
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
III. Трансфери	146 656 200	90 180 663	88 850 576			1 330 087
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	146 656 200	88 852 869	88 852 869			
2. Други трансфери			-2 293			2 293
в т. ч. временни безлихвени заеми						
трансфери за отчислени постъпления						
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		1 327 794				1 327 794
IV. Вноска в бюджета на ЕС						
V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV		13 326	129 751		(118 718)	2 293
VI. Финансиране		(13 326)	(129 751)		118 718	(2 293)
1. Външно финансиране						
получени външни заеми						
погашения по външни заеми						
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари						
получени погашения по предоставени кредити от други държави						
операции с др. ЦК и финансови активи						
остатък в лв.равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период						
наличности в лв. равн.по валутни сметки и каса в чужб. в кр.на периода						
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи						
3. Възмездни средства						
предоставени						
възстановени						
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг						
предоставени заеми към крайни бенифициенти						
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти						
4. Приватизация на дялове, акции и участия						
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия						
6. Друго вътрешно финансиране		57	57			
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето						
друго финансиране		57	57			
7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци						
8. Наличности в началото на периода						
9 Наличности в края на периода		-13 383			-11 090	-2 293
10. Преоценка на валутни наличности						
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период						
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода						
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент			-129 808		129 808	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)			-782		782	